Форма 3.7 Информация об инвестиционной программе МУП «Балаково-Водоканал» <1>

|  |
| --- |
| Параметры формы |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| Инвестиционная программа в целом | Мероприятие 1 | Мероприятие 2 | Мероприятие 3 | Мероприятие 4 | Мероприятие 5 | Мероприятие 6 | Мероприятие 7 | Мероприятие 8 | Мероприятие 9 | Мероприятие 10 |
| 1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | «Развитие централизованных системводоснабжения и водоотведенияМУП «Балаково-Водоканал» на период 2016-2019гг | Прокладка самотечного коллектора по ул. Вокзальной d 1200 мм L=220 м,d=800 мм,L=256 м(коллектор ул.Вокзальная тр.ж/б d=1200,L=1802;d=800) | Модернизация напорного коллектора d 600 мм L=500м от ГНС 1 до ул. Вокзальной | Модернизация электронасосного агрегата на ГНС 2 типа СД 800/32 | Модернизация электромонтажного оборудования на ГНС 2 (трансформатор 630/6/04) | Модернизация внешних систем канализации d 160 мм L=142м по адресу: 3Г микрорайон район дома № 5 | Модернизация участка внешних систем канализации по адресу: 3Г микрорайон строящийся жилой дом №3 Ду=200 мм, L=240 м.п. (канализационный коллектор по ул.Маяковского , ул.Максима Горького, ул.Строительная 3 микрорайон )  | Реконструкция системы отопления фекальной насосной станции от ГНС-2 у АБЗ ОАО"Саратовгэсстрой" | Реконструкция системы отопления в здании административно-бытовых помещений очистных сооружений канализации  | Реконструкция системы отопления в здании нежилом 2-этажном очистных сооружений канализации | Прокладка самотечного коллектора по ул.Вокзальной d 1100мм L=150м |
| 2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 25.11.2015 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 26.09.2019 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель инвестиционной программы | x | снижение аварийности | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Министерство строительстваи жилищно-коммунального хозяйства саратовской области | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наименование органа местного самоуправления,согласовавшего инвестиционную программу | x | АдминистрацияБалаковского муниципального районаСаратовской области | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2018 | 01.01.2016 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2019 |
| 7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2019 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 27.09.2018 | 27.09.2018 | 31.10.2019 |
| 8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 18 959,39 | 6 786,07 | 5 248,00 | 685,53 | 411,65 | 334,06 | 348,23 | 1 042,10 | 955,61 | 527,75 | 2 620,40 |
| 8.1 | 2016г. | тыс. руб. | 2 051,48 | 954,30 |  | 685,53 | 411,65 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 2 051,48 | 954,30 |  | 685,53 | 411,65 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 2017г. | тыс. руб | 2 482,27 | 2 148,21 |  |  |  | 334,06 |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб | 2 482,27 | 2 148,21 |  |  |  | 334,06 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 2018г. | тыс. руб | 9 278,68 | 3 683,56 | 2 721,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,23 | 1 042,10 | 955,61 | 527,75 | 0,00 |
| 8.3.1 | прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб | 6 404,99 | 3 683,56 | 2 721,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2 | прочие средства | тыс. руб | 2 873,69 |  |  |  |  |  | 348,23 | 1 042,10 | 955,61 | 527,75 |  |
| 8.4 | 2019г. | тыс. руб | 5 146,97 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |
| 8.4.1 | прочие средства | тыс. руб | 5 146,97 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |
| 9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | - факт | % | 79,9 |
| 9.5.2 | - план | % | 79,9 |
| 9.6 | численность населения,получающего услуги данной организации | чел. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | - факт | чел. | 174511 |
| 9.6.2 | - план | чел. | 174511 |
| 9.7 | удельное водопотребление | куб. м/чел. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | - факт | куб. м/чел. | 49 |
| 9.7.2 | - план | куб. м/чел. | 49 |
| 9.8 | удельный расход электроэнергии | кВт·ч/куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.1 | - факт | кВт·ч/куб. м | 0,73 |
| 9.8.2 | - план | кВт·ч/куб. м | 0,76 |
| 9.9 | - количество аварий | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.9.1 | - факт | ед./км | 12,60 |
| 9.9.2 | - план | ед./км | 10,8 |
| 10 | Использование инвестиционных средств за отчетный период | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 5 146,97 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |
| 10.1.1 | - I квартал | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | - II квартал | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | - III квартал | тыс. руб. | 2 526,57 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2 620,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |
| 10.2 | прочие средства | тыс. руб. | 5 146,97 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |
| 10.2.1 | - I квартал | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.2 | - II квартал | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.3 | - III квартал | тыс. руб. | 2 526,57 |  | 2 526,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.4 | - IV квартал | тыс. руб. | 2 620,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620,40 |

 Директор А.М.Муравьев

 Зам.директора по экономике

 и финансам С.Н.Солдатова

Исп. Экономист 1 категории Е.В.Морозова